



# Budget 2020

**Detailzahlen zum Budget:**

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen**

**Erfolgsrechnung nach Arten**

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

# Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereichen

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020 Aufwand</b>	<b>Budget nach Umlagen 2020 Ertrag</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019 Aufwand</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019 Ertrag</b>	<b>Rechnung 2018 Aufwand</b>	<b>Rechnung 2018 Ertrag</b>
<b>E</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>40'785'435.30</b>	<b>40'785'435.30</b>	<b>40'585'775.55</b>	<b>40'585'775.55</b>		
<b>10</b>	<b>Politik, Verwaltung, Sicherheit Nettoergebnis</b>	<b>4'029'871.50</b>	<b>1'168'827.80</b>	<b>4'344'954.40</b>	<b>1'488'197.00</b>	<b>2'856'757.40</b>	
300	Behörden und Kommissionen	380'000.00		440'000.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	769'650.00		899'600.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	5'000.00					
304	Zulagen	5'500.00		8'000.00			
305	Sozial- und Personalversicherungen	181'570.00		16'500.00			
309	Übriger Personalaufwand	53'050.00		35'932.00			
310	Material- und Warenaufwand	84'100.00		74'100.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	39'000.00		185'520.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	13'320.00		20'800.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	309'810.00		192'083.55			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	22'000.00		22'000.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	29'900.00		15'000.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	6'000.00					
317	Spesenentschädigungen	83'300.00		81'924.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28'000.00		5'265.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	64'800.00		50'600.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	219'805.60		237'700.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen	818'440.00		882'290.00			
391	IV Dienstleistungen	20'200.00		256'480.00			
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	8'900.00		400.00			
397	Umlagen	887'525.90		920'759.85			
420	Ersatzabgaben		130'000.00		130'000.00		
421	Gebühren für Amtshandlungen		70'700.00		112'400.00		
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'400.00		25'000.00		
425	Erlöse aus Verkäufen		28'650.00		28'000.00		
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		33'500.00		26'500.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		22'791.70		43'684.50		
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		372'886.10		412'484.50		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		26'000.00				
497	Umlagen		458'900.00		710'128.00		

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>20</b>	<b>Bildung</b>	<b>9'958'779.70</b>	<b>5'226'972.50</b>	<b>10'018'126.70</b>	<b>3'870'012.90</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>4'731'807.20</b>		<b>6'148'113.80</b>		
300	Behörden und Kommissionen	60'400.00		63'900.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	63'000.00		112'000.00			
302	Lehrpersonen	4'492'280.00		4'465'700.00			
304	Zulagen	59'650.00					
305	Sozial- und Personalversicherungen	797'410.00					
309	Übriger Personalaufwand	104'547.50		52'500.00			
310	Material- und Warenaufwand	217'919.75		252'245.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	95'494.00		94'580.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV			4'100.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	325'250.00		366'554.00			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt			400.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	41'200.00		19'875.00			
317	Spesenentschädigungen	87'585.00		41'650.00			
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	150'800.00		613'300.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen	920'470.00		534'100.00			
391	IV Dienstleistungen	39'500.00		794'700.00			
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	12'000.00					
397	Umlagen	2'491'273.45		2'602'522.70			
423	Schul- und Kursgelder		311'090.00			353'400.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'500.00			3'500.00	
425	Erlöse aus Verkäufen					500.00	
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		500.00			17'100.00	
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK					1'000.00	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		1'000.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		1'330'200.00			1'366'400.00	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'801'645.00			1'387'600.00	
497	Umlagen		780'037.50			740'512.90	
<b>30</b>	<b>Finanzen</b>	<b>8'070'264.05</b>	<b>25'458'047.90</b>	<b>8'547'059.20</b>	<b>26'448'799.80</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>	<b>17'387'783.85</b>		<b>17'901'740.60</b>			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	992'800.00		992'800.00			

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand Ertrag</b>	<b>Aufwand Ertrag</b>
304	Zulagen	3'000.00		
305	Sozial- und Personalversicherungen	175'900.00	1'685'300.00	
309	Übriger Personalaufwand	13'100.00	18'646.80	
310	Material- und Warenaufwand	15'600.00	14'700.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	95'900.00	212'500.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	204'690.00	250'164.00	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	236'400.00		
317	Spesenentschädigungen	9'400.00	11'886.00	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	90'000.00	90'500.00	
340	Zinsaufwand	315'540.00	398'500.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'150.00	20'000.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	9'400.00		
362	Finanzausgleich	2'530'458.00	1'725'000.00	
391	IV Dienstleistungen	1'500.00	172'840.00	
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	9'300.00		
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	23'500.00		
397	Umlagen	293'101.40	275'622.40	
400	Direkte Steuern natürliche Personen		21'028'000.00	20'524'000.00
402	Sondersteuern		1'200'000.00	1'900'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00	25'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		26'000.00	22'400.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		10'300.00	54'000.00
427	Bussen		40'000.00	40'000.00
440	Zinsertrag		40'000.00	40'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		9'000.00	6'000.00
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		13'000.00	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		415'000.00	439'800.00
462	Finanzausgleich		1'116'258.00	358'100.00
491	IV Dienstleistungen		51'200.00	1'685'300.00
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		804'400.00	540'400.00
497	Umlagen		679'889.90	813'799.80
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	3'040'524.65	2'678'600.00	
<b>40</b>	<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>11'788'804.80</b>	<b>8'113'027.95</b>	<b>11'487'376.35</b>
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>3'675'776.85</b>	<b>8'017'624.90</b>
				<b>3'469'751.45</b>

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand Ertrag</b>	<b>Aufwand Ertrag</b>
300	Behörden und Kommissionen	10'000.00	19'000.00	
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	2'300'940.00	2'141'860.00	
303	Temporäre Arbeitskräfte	28'000.00		
304	Zulagen	27'150.00	53'340.00	
305	Sozial- und Personalversicherungen	397'040.00		
309	Übriger Personalaufwand	35'560.00	38'820.00	
310	Material- und Warenaufwand	208'350.00	203'800.00	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	320'900.00	240'000.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	568'650.00	472'580.00	
313	Dienstleistungen und Honorare	815'200.00	676'934.00	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'327'816.00	1'251'432.65	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	195'500.00	261'800.00	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	58'600.00	47'600.00	
317	Spesenentschädigungen	43'460.00	39'090.00	
319	Verschiedener Betriebsaufwand		2'300.00	
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'505'300.00	1'749'000.00	
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	129'250.00	107'577.00	
349	Verschiedener Finanzaufwand		7'995.00	
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapital	323'587.30	510'699.90	
360	Ertragsanteile an Dritte	73'750.00	33'450.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	771'700.00	770'750.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen	208'360.00	93'100.00	
391	IV Dienstleistungen	385'000.00	829'880.00	
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	795'500.00	540'000.00	
397	Umlagen	1'259'191.50	1'396'367.80	
412	Konzessionen		306'600.00	306'600.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		181'500.00	166'700.00
422	Heimtaxen und Kostgelder			310'000.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'671'500.00	2'721'000.00
425	Erlöse aus Verkäufen		2'000.00	500.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		52'000.00	198'100.00
443	Liegenschaftsertrag FV		219'800.00	216'400.00
447	Liegenschaftenertrag VV		370'450.00	80'400.00
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		188'827.85	81'124.90
460	Ertragsanteile		130'000.00	
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		217'000.00	49'700.00

**Erfolgsrechnung nach Aufgabenbereiche**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		51'500.00		160'000.00		
469	Verschiedener Transferertrag		13'000.00		41'500.00		
491	IV Dienstleistungen		399'000.00		467'000.00		
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'300.00				
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		23'500.00				
497	Umlagen		3'265'050.10			3'218'600.00	
<b>50</b>	<b>Soziales und Gesellschaft</b>	<b>6'937'715.25</b>	<b>818'559.15</b>	<b>6'188'258.90</b>	<b>761'140.95</b>		
	<b>Nettoergebnis</b>		<b>6'119'156.10</b>		<b>5'427'117.95</b>		
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	546'150.00		445'600.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	10'000.00		10'000.00			
304	Zulagen	3'290.00					
305	Sozial- und Personalversicherungen	93'750.00					
309	Übriger Personalaufwand	22'890.00		21'400.00			
310	Material- und Warenaufwand	55'130.00		44'600.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	31'300.00		5'500.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	1'000.00		1'000.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	59'860.00		48'350.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	24'060.00		8'500.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	24'050.00		24'100.00			
317	Spesenentschädigungen	3'700.00		4'000.00			
330	Abschreibungen Sachanlagen	750.00					
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	331'200.00		340'100.00			
363	Beiträge an Gemeinwesen	5'473'800.00		4'848'940.95			
391	IV Dienstleistungen	4'000.00		98'400.00			
397	Umlagen	252'785.25		287'767.95			
422	Heimtaxen und Kostgelder		481'000.00			484'000.00	
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		3'000.00				
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		66'500.00			75'500.00	
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		84'159.15				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		138'100.00			112'400.00	
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		45'800.00			89'240.95	

# Erfolgsrechnung nach Arten



**Erfolgsrechnung**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>		<b>40'785'435.30</b>	<b>40'785'435.30</b>	<b>40'585'775.55</b>	<b>40'585'775.55</b>		
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>37'744'910.65</b>		<b>37'907'175.55</b>			
<b>30</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>11'631'627.50</b>		<b>11'520'898.80</b>			
300	Behörden und Kommissionen	450'400.00		522'900.00			
301	Löhne des Verwaltungs-+ Betriebspersonal	4'672'540.00		4'591'860.00			
302	Lehrpersonen	4'492'280.00		4'465'700.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	43'000.00		10'000.00			
304	Zulagen	98'590.00		61'340.00			
305	Sozial- und Personalversicherungen	1'645'670.00		1'701'800.00			
309	Übriger Personalaufwand	229'147.50		167'298.80			
<b>31</b>	<b>Sach- + Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>5'772'444.75</b>		<b>5'287'433.20</b>			
310	Material- und Warenaufwand	581'099.75		589'445.00			
311	Nicht aktivierbare Anlagen	582'594.00		738'100.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	582'970.00		498'480.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	1'714'810.00		1'534'085.55			
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	1'349'816.00		1'273'832.65			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	527'060.00		305'175.00			
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	88'650.00		71'700.00			
317	Spesensschädigungen	227'445.00		178'550.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	90'000.00		90'500.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand	28'000.00		7'565.00			
<b>33</b>	<b>Abschreibungen Verwaltungsvermögen</b>	<b>1'570'850.00</b>		<b>1'799'600.00</b>			
330	Abschreibungen Sachanlagen	1'570'850.00		1'799'600.00			
<b>34</b>	<b>Finanzaufwand</b>	<b>454'940.00</b>		<b>534'072.00</b>			
340	Zinsaufwand	315'540.00		398'500.00			
343	Liegenschaftsaufwand Finanzvermögen	129'250.00		107'577.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	10'150.00		27'995.00			
<b>35</b>	<b>Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.</b>	<b>323'587.30</b>		<b>510'699.90</b>			
351	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen im Eigenkapit..	323'587.30		510'699.90			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018
		Aufwand	Aufwand	Aufwand
		Ertrag	Ertrag	Ertrag
<b>36</b>	<b>Transferaufwand</b>	<b>11'508'183.60</b>	<b>10'078'730.95</b>	
360	Ertragsanteile an Dritte	73'750.00	33'450.00	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	1'482'905.60	1'961'850.00	
362	Finanzausgleich	2'530'458.00	1'725'000.00	
363	Beiträge an Gemeinwesen	7'421'070.00	6'358'430.95	
<b>39</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>	<b>6'483'277.50</b>	<b>8'175'740.70</b>	
391	IV Dienstleistungen	450'200.00	2'152'300.00	
392	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten	21'300.00		
394	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand	827'900.00	540'400.00	
397	Umlagen	5'183'877.50	5'483'040.70	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>40'785'435.30</b>	<b>40'585'775.55</b>
<b>40</b>	<b>Fiskalertrag</b>		<b>22'253'000.00</b>	<b>22'449'000.00</b>
400	Direkte Steuern natürliche Personen		21'028'000.00	20'524'000.00
402	Sondersteuern		1'200'000.00	1'900'000.00
403	Besitz- und Aufwandsteuern		25'000.00	25'000.00
<b>41</b>	<b>Regalien und Konzessionen</b>		<b>306'600.00</b>	<b>306'600.00</b>
412	Konzessionen		306'600.00	306'600.00
<b>42</b>	<b>Entgelte</b>		<b>4'136'140.00</b>	<b>4'768'600.00</b>
420	Ersatzabgaben		130'000.00	130'000.00
421	Gebühren für Amtshandlungen		278'200.00	301'500.00
422	Heimtaxen und Kostgelder		481'000.00	794'000.00
423	Schul- und Kursgelder		311'090.00	353'400.00
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		2'702'400.00	2'749'500.00
425	Erlöse aus Verkäufen		30'650.00	29'000.00
426	Rückerstattungen / Kostenbeteiligungen		162'800.00	371'200.00
427	Bussen		40'000.00	40'000.00
<b>44</b>	<b>Finanzertrag</b>		<b>652'250.00</b>	<b>342'800.00</b>
440	Zinsertrag		40'000.00	40'000.00
442	Beteiligungsertrag FV		9'000.00	6'000.00

**Erfolgsrechnung**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Sachgruppen Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
443	Liegenschaftsertrag FV		219'800.00		216'400.00		
445	Finanzertrag aus Darlehen und Beteiligungen VV		13'000.00				
447	Liegenschaftenertrag VV		370'450.00		80'400.00		
<b>45</b>	<b>Entnahmen aus Fonds und Spezfina</b>		<b>296'778.70</b>		<b>125'809.40</b>		
450	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen FK				1'000.00		
451	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen EK		296'778.70		124'809.40		
<b>46</b>	<b>Transferertrag</b>		<b>6'657'389.10</b>		<b>4'417'225.45</b>		
460	Ertragsanteile		130'000.00				
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		2'473'186.10		2'380'784.50		
462	Finanzausgleich		1'116'258.00		358'100.00		
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		2'924'945.00		1'636'840.95		
469	Verschiedener Transferertrag		13'000.00		41'500.00		
<b>49</b>	<b>Interne Verrechnungen</b>		<b>6'483'277.50</b>		<b>8'175'740.70</b>		
491	IV Dienstleistungen		450'200.00		2'152'300.00		
492	IV Pacht, Mieten, Benützungskosten		21'300.00				
494	IV Kalk. Zinsen und Finanzaufwand		827'900.00		540'400.00		
497	Umlagen		5'183'877.50		5'483'040.70		
<b>9</b>	<b>Abschlusskonten</b>	<b>3'040'524.65</b>		<b>2'678'600.00</b>			
<b>90</b>	<b>Abschluss Erfolgsrechnung</b>	<b>3'040'524.65</b>		<b>2'678'600.00</b>			
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	3'040'524.65		2'678'600.00			

# Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020 Aufwand	Umlagen 2020 Ertrag	Budget nach Umlagen 2019 Aufwand	Umlagen 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>E</b>	<b>40'785'435.30</b>	<b>40'785'435.30</b>	<b>40'585'775.55</b>	<b>40'585'775.55</b>		
<b>Politik, Verwaltung, Sicherheit</b>	<b>10</b>	<b>4'029'871.50</b>	<b>1'168'827.80</b>	<b>4'344'954.40</b>	<b>1'488'197.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'861'043.70</b>		<b>2'856'757.40</b>		
<b>Legislative und Exekutive</b>	<b>100</b>	<b>957'367.55</b>		<b>873'075.65</b>	<b>10'000.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>957'367.55</b>		<b>863'075.65</b>		
Personalaufwand	30	595'930.00		474'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	221'460.00		147'265.00			
Transferaufwand	36	16'890.00		38'835.00			
Interne Verrechnungen	39	123'087.55		212'975.65			
Entgelte	42					10'000.00	
<b>Zentrale Dienste, Geschäftsführung</b>	<b>105</b>	<b>960'048.15</b>	<b>548'950.00</b>	<b>1'264'651.70</b>	<b>823'028.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>411'098.15</b>		<b>441'623.70</b>		
Personalaufwand	30	594'590.00		759'032.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	173'400.00		194'324.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	8'800.00		10'000.00			
Transferaufwand	36	18'400.00		18'300.00			
Interne Verrechnungen	39	164'858.15		282'995.70			
Entgelte	42		90'050.00			112'900.00	
Interne Verrechnungen	49		458'900.00			710'128.00	
<b>Polizei</b>	<b>110</b>	<b>37'686.10</b>	<b>5'000.00</b>	<b>47'584.50</b>	<b>5'500.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>32'686.10</b>		<b>42'084.50</b>		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	32'300.00		40'300.00			
Interne Verrechnungen	39	5'386.10		7'284.50			
Entgelte	42		5'000.00			5'500.00	
<b>Feuerwehr</b>	<b>115</b>	<b>559'677.80</b>	<b>559'677.80</b>	<b>594'169.00</b>	<b>594'169.00</b>		
Personalaufwand	30	180'000.00		167'000.00			

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	102'800.00		141'350.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	56'000.00		40'600.00			
Transferaufwand	36	201'405.60		225'050.00			
Interne Verrechnungen	39	19'472.20		20'169.00			
Entgelte	42		138'000.00		138'000.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezfina	45		22'791.70		43'684.50		
Transferertrag	46		398'886.10		412'484.50		
<b>Militär und Zivilschutz</b>	<b>120</b>	<b>52'329.00</b>		<b>52'968.35</b>			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>52'329.00</b>		<b>52'968.35</b>		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'020.00		700.00			
Transferaufwand	36	41'100.00		38'800.00			
Interne Verrechnungen	39	10'209.00		13'468.35			
<b>Kultur</b>	<b>125</b>	<b>394'183.20</b>	<b>500.00</b>	<b>446'797.95</b>			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>393'683.20</b>		<b>446'797.95</b>		
Personalaufwand	30	17'850.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	43'550.00		55'053.55			
Transferaufwand	36	59'550.00		107'305.00			
Interne Verrechnungen	39	273'233.20		284'439.40			
Entgelte	42		500.00				
<b>Sport</b>	<b>130</b>	<b>341'388.10</b>		<b>381'171.85</b>	<b>2'500.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>341'388.10</b>		<b>378'671.85</b>		
Personalaufwand	30	6'400.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31			12'000.00			
Transferaufwand	36	33'900.00		37'600.00			
Interne Verrechnungen	39	301'088.10		331'571.85			
Entgelte	42				2'500.00		
<b>Öffentlicher Verkehr</b>	<b>135</b>	<b>668'845.80</b>	<b>28'000.00</b>	<b>630'467.70</b>	<b>28'000.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>640'845.80</b>		<b>602'467.70</b>		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	28'200.00					

## Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Transferaufwand	36	631'000.00		618'100.00	
Interne Verrechnungen	39	9'645.80		12'367.70	
Entgelte	42		28'000.00		28'000.00
<b>Volkswirtschaft, Wirtschaftsförderung</b>	<b>140</b>	<b>58'345.80</b>	<b>26'700.00</b>	<b>54'067.70</b>	<b>25'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>31'645.80</b>		<b>29'067.70</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	12'700.00		5'700.00	
Transferaufwand	36	36'000.00		36'000.00	
Interne Verrechnungen	39	9'645.80		12'367.70	
Entgelte	42		26'700.00		25'000.00
<b>Bildung</b>	<b>20</b>	<b>9'958'779.70</b>	<b>5'226'972.50</b>	<b>10'018'126.70</b>	<b>3'870'012.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>4'731'807.20</b>		<b>6'148'113.80</b>
<b>Primarstufe</b>	<b>205</b>	<b>3'853'088.20</b>	<b>1'763'840.00</b>	<b>3'668'287.05</b>	<b>867'600.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'089'248.20</b>		<b>2'800'687.05</b>
Personalaufwand	30	2'320'200.00		1'852'400.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	196'510.00		195'920.00	
Transferaufwand	36	62'300.00		12'300.00	
Interne Verrechnungen	39	1'274'078.20		1'607'667.05	
Entgelte	42				6'900.00
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		1'000.00		
Transferertrag	46		1'762'840.00		860'700.00
<b>Sekundarstufe</b>	<b>210</b>	<b>3'146'033.00</b>	<b>1'964'920.00</b>	<b>3'152'305.05</b>	<b>1'635'200.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'181'113.00</b>		<b>1'517'105.05</b>
Personalaufwand	30	1'939'850.00		1'655'900.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	185'073.75		162'500.00	
Interne Verrechnungen	39	1'021'109.25		1'333'905.05	
Transferertrag	46		1'964'920.00		1'635'200.00
<b>Kantonsschule</b>	<b>215</b>	<b>292'674.90</b>		<b>502'013.35</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>292'674.90</b>		<b>502'013.35</b>

## Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	500.00			
Transferaufwand	36	288'900.00		496'500.00	
Interne Verrechnungen	39	3'274.90		5'513.35	
<b>Musikschule der Seegemeinden</b>	<b>220</b>	<b>766'264.40</b>	<b>564'625.00</b>	<b>857'679.55</b>	<b>507'800.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>201'639.40</b>		<b>349'879.55</b>
Personalaufwand	30	612'100.00		610'400.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	36'915.00		33'550.00	
Transferaufwand	36	5'000.00		5'000.00	
Interne Verrechnungen	39	112'249.40		208'729.55	
Entgelte	42		265'400.00		303'000.00
Transferertrag	46		299'225.00		204'800.00
<b>Schuldienste</b>	<b>225</b>	<b>258'593.20</b>	<b>25'000.00</b>	<b>248'087.40</b>	<b>15'626.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>233'593.20</b>		<b>232'461.40</b>
Personalaufwand	30	78'220.00		67'400.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	2'950.00		1'750.00	
Transferaufwand	36	122'000.00		100'000.00	
Interne Verrechnungen	39	55'423.20		78'937.40	
Transferertrag	46		25'000.00		15'626.00
<b>Stufenübergreifende Dienstleistungen</b>	<b>230</b>	<b>1'086'256.20</b>	<b>908'587.50</b>	<b>1'055'127.60</b>	<b>843'786.90</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>177'668.70</b>		<b>211'340.70</b>
Personalaufwand	30	626'917.50		508'000.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	345'500.00		385'684.00	
Transferaufwand	36	43'750.00		10'000.00	
Interne Verrechnungen	39	70'088.70		151'443.60	
Entgelte	42		48'690.00		64'600.00
Entnahmen aus Fonds und Spezfin	45				1'000.00
Transferertrag	46		79'860.00		37'674.00
Interne Verrechnungen	49		780'037.50		740'512.90
<b>Sonderschulung</b>	<b>245</b>	<b>555'869.80</b>		<b>534'626.70</b>	



## Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020 Aufwand	Umlagen 2020 Ertrag	Budget nach Umlagen 2019 Aufwand	Umlagen 2019 Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Rechnung 2018 Ertrag
<b>Nettoergebnis</b>			<b>555'869.80</b>		<b>534'626.70</b>		
Transferaufwand	36	549'320.00		523'600.00			
Interne Verrechnungen	39	6'549.80		11'026.70			
<b>Finanzen</b>	<b>30</b>	<b>8'070'264.05</b>	<b>25'458'047.90</b>	<b>8'547'059.20</b>	<b>26'448'799.80</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>17'387'783.85</b>		<b>17'901'740.60</b>			
<b>Finanzabteilung</b>	<b>300</b>	<b>848'090.00</b>	<b>848'089.90</b>	<b>2'618'099.80</b>	<b>2'618'099.80</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>0.10</b>				
Personalaufwand	30	460'100.00		2'182'422.80			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	387'990.00		347'057.00			
Interne Verrechnungen	39			88'620.00			
Entgelte	42		1'000.00		54'000.00		
Transferertrag	46		116'000.00		65'000.00		
Interne Verrechnungen	49		731'089.90		2'499'099.80		
<b>Regionales Steueramt</b>	<b>305</b>	<b>885'385.25</b>	<b>290'000.00</b>	<b>797'003.00</b>	<b>335'000.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>595'385.25</b>		<b>462'003.00</b>		
Personalaufwand	30	612'250.00		490'880.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	101'000.00		78'160.00			
Transferaufwand	36	9'400.00					
Interne Verrechnungen	39	162'735.25		227'963.00			
Entgelte	42		10'000.00				
Transferertrag	46		280'000.00		335'000.00		
<b>Erbschaftswesen</b>	<b>310</b>	<b>89'186.40</b>	<b>25'000.00</b>	<b>55'684.55</b>	<b>22'400.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>64'186.40</b>		<b>33'284.55</b>		
Personalaufwand	30	56'025.00		23'444.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	5'750.00		633.00			
Interne Verrechnungen	39	27'411.40		31'607.55			
Entgelte	42		25'000.00		22'400.00		

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Regionales Betriebsamt</b>	<b>315</b>	<b>112'377.20</b>	<b>19'300.00</b>	<b>92'575.75</b>	<b>17'000.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>93'077.20</b>		<b>75'575.75</b>		
Personalaufwand	30	300.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	66'800.00		59'400.00			
Interne Verrechnungen	39	45'277.20		33'175.75			
Entgelte	42		300.00				
Transferertrag	46		19'000.00		17'000.00		
<b>Ordentliche Steuern, Sondersteuern</b>	<b>320</b>	<b>199'100.55</b>	<b>22'293'000.00</b>	<b>166'589.80</b>	<b>22'551'800.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>		<b>22'093'899.45</b>		<b>22'385'210.20</b>			
Personalaufwand	30	56'125.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	90'450.00		90'500.00			
Finanzaufwand	34			20'000.00			
Interne Verrechnungen	39	52'525.55		56'089.80			
Fiskalertrag	40		22'253'000.00		22'449'000.00		
Entgelte	42		40'000.00		40'000.00		
Finanzertrag	44				40'000.00		
Transferertrag	46				22'800.00		
<b>Finanzausgleich</b>	<b>325</b>	<b>2'538'434.00</b>	<b>1'116'258.00</b>	<b>1'730'503.15</b>	<b>358'100.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'422'176.00</b>		<b>1'372'403.15</b>		
Transferaufwand	36	2'530'458.00		1'725'000.00			
Interne Verrechnungen	39	7'976.00		5'503.15			
Transferertrag	46		1'116'258.00		358'100.00		
<b>Abschluss, Zinsen, Verrechnungen</b>	<b>330</b>	<b>3'397'690.65</b>	<b>866'400.00</b>	<b>3'086'603.15</b>	<b>546'400.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'531'290.65</b>		<b>2'540'203.15</b>		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31			4'000.00			
Finanzaufwand	34	325'690.00		398'500.00			
Interne Verrechnungen	39	31'476.00		5'503.15			
Finanzertrag	44		62'000.00		6'000.00		
Interne Verrechnungen	49		804'400.00		540'400.00		
Abschluss Erfolgsrechnung	90	3'040'524.65		2'678'600.00			

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020 Aufwand	Ertrag	Budget nach Umlagen 2019 Aufwand	Ertrag	Rechnung 2018 Aufwand	Ertrag
<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>40</b>	<b>11'788'804.80</b>	<b>8'113'027.95</b>	<b>11'487'376.35</b>	<b>8'017'624.90</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>3'675'776.85</b>		<b>3'469'751.45</b>		
<b>Liegenschaften Verwaltungsvermögen</b>	<b>400</b>	<b>3'453'895.50</b>	<b>2'937'770.10</b>	<b>3'290'931.95</b>	<b>2'847'300.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>516'125.40</b>		<b>443'631.95</b>		
Personalaufwand	30	941'220.00		649'500.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	981'550.00		843'505.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	945'000.00		1'183'000.00			
Finanzaufwand	34			7'995.00			
Interne Verrechnungen	39	586'125.50		606'931.95			
Entgelte	42		232'500.00		241'800.00		
Finanzertrag	44		64'800.00		11'100.00		
Interne Verrechnungen	49		2'640'470.10		2'594'400.00		
<b>Grundbuch, Vermessung, Kataster</b>	<b>405</b>	<b>10'864.90</b>		<b>11'183.85</b>			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>10'864.90</b>		<b>11'183.85</b>		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'300.00					
Transferaufwand	36	5'000.00		5'000.00			
Interne Verrechnungen	39	4'564.90		6'183.85			
<b>Park, Quai, Wanderwege</b>	<b>410</b>	<b>1'091'689.00</b>	<b>14'950.00</b>	<b>922'333.50</b>	<b>56'600.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'076'739.00</b>		<b>865'733.50</b>		
Personalaufwand	30	54'800.00		21'500.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	471'820.00		389'600.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	124'000.00		115'000.00			
Transferaufwand	36	16'400.00					
Interne Verrechnungen	39	424'669.00		396'233.50			
Entgelte	42		12'500.00		55'300.00		
Finanzertrag	44		2'450.00		1'300.00		
<b>Werkdienst, Strassen</b>	<b>415</b>	<b>2'684'679.95</b>	<b>1'524'880.00</b>	<b>2'657'634.75</b>	<b>1'593'200.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'159'799.95</b>		<b>1'064'434.75</b>		

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Personalaufwand	30	869'390.00		694'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	793'606.00		702'482.65			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	187'800.00		161'000.00			
Finanzaufwand	34			102'600.00			
Transferaufwand	36	600.00		100.00			
Interne Verrechnungen	39	833'283.95		997'452.10			
Entgelte	42		15'500.00		330'500.00		
Finanzertrag	44		300'000.00		8'500.00		
Transferertrag	46		164'500.00		163'000.00		
Interne Verrechnungen	49		1'044'880.00		1'091'200.00		
<b>Wasserversorgung</b>	<b>420</b>	<b>871'500.00</b>	<b>871'500.00</b>	<b>871'500.00</b>	<b>871'500.00</b>		
Personalaufwand	30	33'470.00		8'000.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	338'800.00		262'200.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	182'000.00		150'000.00			
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	190'748.65		371'489.95			
Transferaufwand	36	50'000.00		50'000.00			
Interne Verrechnungen	39	76'481.35		29'810.05			
Entgelte	42		868'500.00		868'500.00		
Finanzertrag	44		3'000.00		3'000.00		
<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>425</b>	<b>1'313'500.00</b>	<b>1'313'500.00</b>	<b>1'290'000.00</b>	<b>1'290'000.00</b>		
Personalaufwand	30	26'070.00		500.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	409'000.00		402'100.00			
Einlagen in Fonds und Spezialfinanz.	35	132'838.65		139'209.95			
Transferaufwand	36	718'000.00		718'000.00			
Interne Verrechnungen	39	27'591.35		30'190.05			
Entgelte	42		1'290'000.00		1'290'000.00		
Interne Verrechnungen	49		23'500.00				
<b>Abfallbewirtschaftung</b>	<b>430</b>	<b>663'817.35</b>	<b>648'827.85</b>	<b>683'888.70</b>	<b>568'124.90</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>14'989.50</b>		<b>115'763.80</b>		
Personalaufwand	30	212'000.00		207'700.00			

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>		<b>Budget nach Umlagen 2019</b>		<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	192'680.00		235'600.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	22'000.00		20'000.00			
Transferaufwand	36	90'000.00		33'450.00			
Interne Verrechnungen	39	147'137.35		187'138.70			
Entgelte	42		277'500.00		409'000.00		
Finanzertrag	44				56'500.00		
Entnahmen aus Fonds und Spezifina	45		188'827.85		81'124.90		
Transferertrag	46		182'500.00		21'500.00		
<b>Schutzverbauungen</b>	<b>435</b>	<b>224'734.40</b>	<b>15'000.00</b>	<b>378'057.40</b>	<b>30'000.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>209'734.40</b>		<b>348'057.40</b>		
Personalaufwand	30	1'600.00		1'500.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	120'120.00		120'150.00			
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	44'500.00		120'000.00			
Interne Verrechnungen	39	58'514.40		136'407.40			
Transferertrag	46		15'000.00		30'000.00		
<b>Umwelt- und Naturschutz</b>	<b>440</b>	<b>179'528.70</b>	<b>49'500.00</b>	<b>74'968.90</b>	<b>36'500.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>130'028.70</b>		<b>38'468.90</b>		
Personalaufwand	30	21'000.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	25'600.00		7'000.00			
Transferaufwand	36	105'950.00		30'300.00			
Interne Verrechnungen	39	26'978.70		37'668.90			
Transferertrag	46		49'500.00		36'500.00		
<b>Raumordnung</b>	<b>445</b>	<b>101'802.40</b>		<b>54'739.05</b>			
<b>Nettoergebnis</b>			<b>101'802.40</b>		<b>54'739.05</b>		
Personalaufwand	30	17'900.00					
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	74'800.00		40'000.00			
Interne Verrechnungen	39	9'102.40		14'739.05			
<b>Bau und Infrastruktur</b>	<b>450</b>	<b>844'705.00</b>	<b>210'000.00</b>	<b>999'868.15</b>	<b>201'200.00</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>634'705.00</b>		<b>798'668.15</b>		

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammenzug</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
Personalaufwand	30	591'190.00		658'020.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	105'100.00		82'326.00	
Interne Verrechnungen	39	148'415.00		259'522.15	
Entgelte	42		210'000.00		201'200.00
<b>Land- u. Forstwirtschaft, Jagd u. Fischerei</b>	<b>455</b>	<b>108'354.70</b>	<b>7'300.00</b>	<b>95'751.55</b>	<b>6'800.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>101'054.70</b>		<b>88'951.55</b>
Personalaufwand	30	11'000.00		10'000.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	24'100.00		14'050.00	
Transferaufwand	36	59'560.00		52'150.00	
Interne Verrechnungen	39	13'694.70		19'551.55	
Regalien und Konzessionen	41		6'600.00		6'600.00
Entgelte	42		500.00		
Finanzertrag	44		200.00		
Transferertrag	46				200.00
<b>Konzessionsgebühren</b>	<b>460</b>	<b>4'564.90</b>	<b>300'000.00</b>	<b>6'183.85</b>	<b>300'000.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>		<b>295'435.10</b>		<b>293'816.15</b>	
Interne Verrechnungen	39	4'564.90		6'183.85	
Regalien und Konzessionen	41		300'000.00		300'000.00
<b>Liegenschaften Finanzvermögen</b>	<b>465</b>	<b>235'168.00</b>	<b>219'800.00</b>	<b>150'334.70</b>	<b>216'400.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>15'368.00</b>	<b>66'065.30</b>	
Personalaufwand	30	19'050.00		2'300.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31			96'523.00	
Finanzaufwand	34	129'250.00		4'977.00	
Transferaufwand	36	8'300.00		8'300.00	
Interne Verrechnungen	39	78'568.00		38'234.70	
Finanzertrag	44		219'800.00		216'400.00
<b>Soziales und Gesellschaft</b>	<b>50</b>	<b>6'937'715.25</b>	<b>818'559.15</b>	<b>6'188'258.90</b>	<b>761'140.95</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>6'119'156.10</b>		<b>5'427'117.95</b>

**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

<b>Erfolgsrechnung Zusammensetzung</b>		<b>Budget nach Umlagen 2020</b>	<b>Budget nach Umlagen 2019</b>	<b>Rechnung 2018</b>	
		<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Aufwand</b>	<b>Ertrag</b>
<b>Kindes- und Erwachsenenschutz</b>	<b>500</b>	<b>334'564.90</b>	<b>336'483.85</b>	<b>10'000.00</b>	
<b>Nettoergebnis</b>				<b>326'483.85</b>	
Personalaufwand	30	10'000.00	10'000.00		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31		300.00		
Transferaufwand	36	320'000.00	320'000.00		
Interne Verrechnungen	39	4'564.90	6'183.85		
Entgelte	42			10'000.00	
<b>Alters- und Pflegeheim</b>	<b>505</b>	<b>910'129.80</b>	<b>1'033'367.70</b>		
<b>Nettoergebnis</b>				<b>1'033'367.70</b>	
Transferaufwand	36	901'000.00	1'021'000.00		
Interne Verrechnungen	39	9'129.80	12'367.70		
<b>Spitex</b>	<b>510</b>	<b>833'753.85</b>	<b>888'633.45</b>	<b>598'240.95</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>203'294.70</b>	<b>290'392.50</b>	
Personalaufwand	30	437'200.00	373'400.00		
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	116'800.00	88'500.00		
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	33	750.00			
Transferaufwand	36	201'100.00	283'340.95		
Interne Verrechnungen	39	77'903.85	143'392.50		
Entgelte	42			484'000.00	
Entnahmen aus Fonds und Spezifika	45			84'159.15	
Transferertrag	46			62'300.00	114'240.95
<b>Gesundheitswesen allgemein</b>	<b>515</b>	<b>40'894.70</b>	<b>41'751.55</b>		
<b>Nettoergebnis</b>			<b>40'894.70</b>	<b>41'751.55</b>	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	14'100.00	14'100.00		
Transferaufwand	36	13'100.00	9'100.00		
Interne Verrechnungen	39	13'694.70	18'551.55		
<b>Sozial- und Gesellschaftsabgaben</b>	<b>520</b>	<b>2'601'315.00</b>	<b>27'000.00</b>	<b>3'117'925.95</b>	<b>27'500.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>2'574'315.00</b>	<b>3'090'425.95</b>	

## Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammensetzung		Budget nach Umlagen 2020	Budget nach Umlagen 2019	Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Personalaufwand	30	22'890.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	1'400.00		12'600.00	
Transferaufwand	36	2'547'800.00		3'045'500.00	
Interne Verrechnungen	39	29'225.00		59'825.95	
Entgelte	42		17'500.00		18'000.00
Transferertrag	46		9'500.00		9'500.00
<b>Jugendbetreuung</b>	<b>525</b>	<b>152'601.10</b>	<b>85'100.00</b>	<b>163'552.00</b>	<b>79'900.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>67'501.10</b>		<b>83'652.00</b>
Personalaufwand	30	108'500.00		93'600.00	
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	20'300.00		20'550.00	
Interne Verrechnungen	39	23'801.10		49'402.00	
Entgelte	42		3'500.00		2'000.00
Transferertrag	46		81'600.00		77'900.00
<b>Allgemeine Fürsorge</b>	<b>530</b>	<b>253'329.40</b>	<b>500.00</b>	<b>83'464.95</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>252'829.40</b>		<b>83'464.95</b>
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	20'720.00			
Transferaufwand	36	203'900.00		50'000.00	
Interne Verrechnungen	39	28'709.40		33'464.95	
Transferertrag	46		500.00		
<b>Arbeitslosenfürsorge</b>	<b>535</b>	<b>57'198.45</b>		<b>25'785.65</b>	
<b>Nettoergebnis</b>			<b>57'198.45</b>		<b>25'785.65</b>
Personalaufwand	30	11'400.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	22'000.00			
Interne Verrechnungen	39	23'798.45		25'785.65	
<b>Sozialhilfe, Asyl- und Flüchtlingswesen</b>	<b>540</b>	<b>1'753'928.05</b>	<b>75'500.00</b>	<b>497'293.80</b>	<b>45'500.00</b>
<b>Nettoergebnis</b>			<b>1'678'428.05</b>		<b>451'793.80</b>
Personalaufwand	30	86'090.00			
Sach- + Übriger Betriebsaufwand	31	3'780.00			
Transferaufwand	36	1'618'100.00		460'100.00	



**Erfolgsrechnung nach Leistungsgruppen**

Budget / 11.11.2019

1.1.2020 - 31.12.2020

Erfolgsrechnung Zusammenzug		Budget nach Umlagen 2020		Budget nach Umlagen 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Interne Verrechnungen	39	45'958.05		37'193.80			
Entgelte	42		45'500.00		45'500.00		
Transferertrag	46		30'000.00				